

**ZARZĄDZENIE NR 2446(411)23  
PREZYDENTA MIASTA PIŁY**

z dnia 13 października 2023 r.

**zmieniające uchwałę budżetową na 2023 rok**

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 i 8, art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 13 pkt 4, pkt 5 lit. d, pkt 6 uchwały Nr LXVIII/692/22 Rady Miasta Piły z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok (z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXVIII/692/22 Rady Miasta Piły z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok zmienionej uchwałą Nr LXX/708/23 Rady Miasta Piły z dnia 17 stycznia 2023 r., zarządzeniem Nr 2093(58)23 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 stycznia 2023 r., uchwałą Nr LXXII/737/23 Rady Miasta Piły z dnia 28 lutego 2023 r., zarządzeniem Nr 2149(114)23 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 lutego 2023 r., uchwałą Nr LXXIII/743/23 Rady Miasta Piły z dnia 28 marca 2023 r., zarządzeniem Nr 2192(157)23 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 marca 2023 r., uchwałą Nr LXXIV/754/23 Rady Miasta Piły z dnia 25 kwietnia 2023 r., zarządzeniem Nr 2233(198)23 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 kwietnia 2023 r., zarządzeniem Nr 2260(225)23 Prezydenta Miasta Piły z dnia 24 maja 2023 r., uchwałą Nr LXXV/783/23 Rady Miasta Piły z dnia 6 czerwca 2023 r., uchwałą Nr LXXVI/786/23 Rady Miasta Piły z dnia 29 czerwca 2023 r., zarządzeniem Nr 2320(285)23 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 czerwca 2023 r., zarządzeniem Nr 2356(321)23 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 lipca 2023 r., uchwałą Nr LXXVIII/804/23 Rady Miasta Piły z dnia 31 sierpnia 2023 r., zarządzeniem Nr 2388(353)23 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 sierpnia 2023 r., zarządzeniem Nr 2431(396)23 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 września 2023 r., uchwałą Nr LXXXI/829/23 Rady Miasta Piły z dnia 9 października 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2023 rok z kwoty **400 265 071,93 zł** o kwotę **290 565,05 zł** do kwoty **400 555 636,98 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

W związku z tym § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **400 555 636,98 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **365 320 448,47 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **35 235 188,51 zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2023 rok z kwoty **481 562 095,73 zł** o kwotę **290 565,05 zł** do kwoty **481 852 660,78 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

W związku z tym § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **481 852 660,78 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **365 506 984,10 zł**;

2) wydatki majątkowe w kwocie **116 345 676,68 zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

3) Dokonuje się zmian w planie dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4) Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

6) Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6.

7) § 9b. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 9b. Dochody w kwocie 9 046 232,11 zł, stanowiące środki z Funduszu Pomocy, przeznacza się na realizację wydatków wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”.

Wprowadzone zmiany w planie wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy na 2023 rok określone zostały zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Piły

**Piotr Głowski**

Plan dochodów na 2023 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>Zwiększenie</i>	<i>Plan po zmianach (5+6+7)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
<b>Dochody bieżące</b>							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>22 915,06</b>	<b>0,00</b>	<b>35 466,59</b>	<b>58 381,65</b>
	01095		Pozostała działalność	22 915,06	0,00	35 466,59	58 381,65
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 915,06	0,00	35 466,59	55 381,65
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>123 191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207 300,00</b>	<b>330 491,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	107 737,00	0,00	207 300,00	315 037,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 737,00	0,00	207 300,00	315 037,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 977 411,83</b>	<b>0,00</b>	<b>6 376,00</b>	<b>7 983 787,83</b>
	85295		Pozostała działalność	258 151,49	0,00	6 376,00	264 527,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	232 040,00	0,00	6 376,00	238 416,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>874 176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 238,00</b>	<b>908 414,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	719 176,00	0,00	34 238,00	753 414,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	34 238,00	34 238,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>24 972 904,07</b>	<b>0,00</b>	<b>7 184,46</b>	<b>24 980 088,53</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 971 160,24	0,00	7 184,46	22 978 344,70
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	215 906,24	0,00	7 184,46	223 090,70

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>Zwiększenie</i>	<i>Plan po zmianach (5+6+7)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
<b>Dochody bieżące razem:</b>				<b>365 029 883,42</b>	<b>0,00</b>	<b>290 565,05</b>	<b>365 320 448,47</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 040 064,40	0,00	0,00	8 040 064,40
<b>Dochody majątkowe</b>							
<b>Dochody majątkowe razem:</b>				<b>35 235 188,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 235 188,51</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 585 711,52	0,00	0,00	11 585 711,52
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>400 265 071,93</b>	<b>0,00</b>	<b>290 565,05</b>	<b>400 555 636,98</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 625 775,92	0,00	0,00	19 625 775,92

Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	167 515,06	167 515,06	167 515,06	0,00	167 515,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	35 966,59	35 966,59	35 966,59	0,00	35 966,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	203 481,65	203 481,65	203 481,65	0,00	203 481,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01030	Lzby rolnicze	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	42 915,06	42 915,06	42 915,06	0,00	42 915,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 466,59	35 466,59	35 466,59	0,00	35 466,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	78 381,65	78 381,65	78 381,65	0,00	78 381,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	przed zmianą	54 117 419,84	16 724 137,00	3 724 137,00	3 300,00	3 720 837,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 393 282,84	37 393 282,84	3 799 010,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-87 976,00	-15 976,00	-15 976,00	0,00	-15 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 000,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	87 976,00	15 976,00	15 976,00	0,00	15 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	54 117 419,84	16 724 137,00	3 724 137,00	3 300,00	3 720 837,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 393 282,84	37 393 282,84	3 799 010,00	0,00	0,00	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	678 780,00	678 780,00	678 780,00	0,00	678 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 130,00	-4 130,00	-4 130,00	0,00	-4 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	674 650,00	674 650,00	674 650,00	0,00	674 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	26 037 931,00	2 173 257,00	2 173 257,00	1 500,00	2 171 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 864 674,00	23 864 674,00	3 799 010,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	86 130,00	14 130,00	14 130,00	0,00	14 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	26 114 061,00	2 177 387,00	2 177 387,00	1 500,00	2 175 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 936 674,00	23 936 674,00	3 799 010,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	przed zmianą	8 161 200,00	451 200,00	451 200,00	1 800,00	449 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 710 000,00	7 710 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-73 846,00	-1 846,00	-1 846,00	0,00	-1 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 000,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 846,00	1 846,00	1 846,00	0,00	1 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 089 200,00	451 200,00	451 200,00	1 800,00	449 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 638 000,00	7 638 000,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	30 945 639,00	19 099 576,00	19 069 576,00	3 960 449,00	15 109 127,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	11 846 063,00	11 846 063,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-322 030,00	-322 030,00	-322 030,00	-4 326,00	-317 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	322 030,00	322 030,00	322 030,00	0,00	322 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	30 945 639,00	19 099 576,00	19 069 576,00	3 956 123,00	15 113 453,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 846 063,00	11 846 063,00	0,00	0,00	0,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	4 730 498,00	4 730 498,00	4 700 498,00	3 960 449,00	740 049,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 726,00	-12 726,00	-12 726,00	-4 326,00	-8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	50 900,00	50 900,00	50 900,00	0,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 768 672,00	4 768 672,00	4 738 672,00	3 956 123,00	782 549,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 789 925,00	2 789 925,00	2 789 925,00	0,00	2 789 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-206 274,00	-206 274,00	-206 274,00	0,00	-206 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 692 651,00	2 692 651,00	2 692 651,00	0,00	2 692 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	19 594 366,00	11 413 153,00	11 413 153,00	0,00	11 413 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 181 213,00	8 181 213,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	162 130,00	162 130,00	162 130,00	0,00	162 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 706 496,00	11 525 283,00	11 525 283,00	0,00	11 525 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 181 213,00	8 181 213,00	0,00	0,00	
70095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 830 850,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 664 850,00	3 664 850,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-53 030,00	-53 030,00	-53 030,00	0,00	-53 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 777 820,00	112 970,00	112 970,00	0,00	112 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 664 850,00	3 664 850,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	40 120 516,52	39 390 306,52	33 915 818,96	27 154 740,47	6 761 078,49	165 000,00	594 164,00	4 715 323,56	0,00	0,00	730 210,00	730 210,00	210,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-185 000,00	-185 000,00	-124 000,00	0,00	-124 000,00	0,00	0,00	-61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	255 733,00	255 733,00	194 733,00	170 733,00	24 000,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	40 191 249,52	39 461 039,52	33 986 551,96	27 325 473,47	6 661 078,49	165 000,00	594 164,00	4 715 323,56	0,00	0,00	730 210,00	730 210,00	210,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	31 026 101,96	30 296 101,96	28 805 879,00	24 528 076,00	4 277 803,00	0,00	102 943,00	1 387 279,96	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	170 733,00	170 733,00	170 733,00	170 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	31 096 834,96	30 366 834,96	28 876 612,00	24 698 809,00	4 177 803,00	0,00	102 943,00	1 387 279,96	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 694 513,56	4 694 303,56	1 366 259,96	190 473,47	1 175 786,49	0,00	0,00	3 328 043,60	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	-61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	85 000,00	85 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 694 513,56	4 694 303,56	1 366 259,96	190 473,47	1 175 786,49	0,00	0,00	3 328 043,60	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	123 191,00	123 191,00	123 191,00	109 229,00	13 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	207 300,00	207 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	330 491,00	330 491,00	123 191,00	109 229,00	13 962,00	0,00	207 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	107 737,00	107 737,00	107 737,00	95 524,00	12 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	207 300,00	207 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	315 037,00	315 037,00	107 737,00	95 524,00	12 213,00	0,00	207 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 449 186,00	3 279 186,00	3 164 229,00	2 307 783,00	856 446,00	0,00	114 957,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 598,00	8 598,00	8 598,00	8 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 457 784,00	3 287 784,00	3 172 827,00	2 316 381,00	856 446,00	0,00	114 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	22 938,00	22 938,00	22 938,00	22 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 598,00	8 598,00	8 598,00	8 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	31 536,00	31 536,00	31 536,00	31 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	6 000 916,00	1 523 971,42	1 516 971,42	0,00	1 516 971,42	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	4 476 944,58	4 476 944,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-432 831,00	-79 831,00	-79 831,00	0,00	-79 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-353 000,00	-353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 568 085,00	1 444 140,42	1 437 140,42	0,00	1 437 140,42	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	4 123 944,58	4 123 944,58	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	5 993 916,00	1 516 971,42	1 516 971,42	0,00	1 516 971,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 476 944,58	4 476 944,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-432 831,00	-79 831,00	-79 831,00	0,00	-79 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-353 000,00	-353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 561 085,00	1 437 140,42	1 437 140,42	0,00	1 437 140,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 123 944,58	4 123 944,58	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	184 246 932,37	161 891 486,02	137 254 394,89	111 733 804,60	25 520 590,29	22 408 864,95	1 335 423,00	892 803,18	0,00	0,00	22 355 446,35	22 355 446,35	2 981 941,35	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-167 366,00	-167 366,00	-71 178,00	-66 212,00	-4 966,00	0,00	-96 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	520 366,00	167 366,00	71 178,00	66 212,00	4 966,00	0,00	96 188,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	184 599 932,37	161 891 486,02	137 254 394,89	111 733 804,60	25 520 590,29	22 408 864,95	1 335 423,00	892 803,18	0,00	0,00	22 708 446,35	22 708 446,35	2 981 941,35	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	92 397 264,04	78 118 759,04	73 027 757,04	62 132 331,00	10 895 426,04	4 033 225,00	865 047,00	192 730,00	0,00	0,00	14 278 505,00	14 278 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 767,00	-7 767,00	-7 767,00	-7 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	239 734,00	94 734,00	4 966,00	0,00	4 966,00	0,00	89 768,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	92 629 231,04	78 205 726,04	73 024 956,04	62 124 564,00	10 900 392,04	4 033 225,00	954 815,00	192 730,00	0,00	0,00	14 423 505,00	14 423 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 360 538,00	2 310 538,00	2 307 961,00	2 217 562,00	90 399,00	0,00	2 577,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 412,00	1 412,00	1 412,00	1 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 361 950,00	2 311 950,00	2 309 373,00	2 218 974,00	90 399,00	0,00	2 577,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	45 205 066,60	42 215 066,60	32 649 652,60	25 173 658,60	7 475 994,00	9 229 918,00	335 496,00	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	279 220,00	71 220,00	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	6 420,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	45 484 286,60	42 286 286,60	32 714 452,60	25 238 458,60	7 475 994,00	9 229 918,00	341 916,00	0,00	0,00	0,00	3 198 000,00	3 198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	4 301 802,00	4 301 802,00	4 301 802,00	4 143 638,00	158 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 171,00	-6 171,00	-6 171,00	-6 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 295 631,00	4 295 631,00	4 295 631,00	4 137 467,00	158 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	5 761 403,00	5 761 403,00	3 430 926,00	3 430 926,00	0,00	2 330 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-52 274,00	-52 274,00	-52 274,00	-52 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 709 129,00	5 709 129,00	3 378 652,00	3 378 652,00	0,00	2 330 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	8 972 754,53	5 935 813,18	4 656 323,00	3 925 401,00	730 922,00	482 907,00	96 510,00	700 073,18	0,00	0,00	3 036 941,35	3 036 941,35	2 981 941,35	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-101 154,00	-101 154,00	-4 966,00	0,00	-4 966,00	0,00	-96 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 871 600,53	5 834 659,18	4 651 357,00	3 925 401,00	725 956,00	482 907,00	322,00	700 073,18	0,00	0,00	3 036 941,35	3 036 941,35	2 981 941,35	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 297 269,00	3 297 269,00	2 377 633,00	1 129 981,00	1 247 652,00	918 000,00	1 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 687,00	-7 687,00	-7 687,00	-3 987,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 687,00	7 687,00	7 687,00	0,00	7 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 297 269,00	3 297 269,00	2 377 633,00	1 125 994,00	1 251 639,00	918 000,00	1 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	116 487,00	116 487,00	116 487,00	3 987,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 987,00	-4 987,00	-4 987,00	-3 987,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 987,00	4 987,00	4 987,00	0,00	4 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	116 487,00	116 487,00	116 487,00	0,00	116 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 876 070,00	2 876 070,00	1 956 434,00	1 100 290,00	856 144,00	918 000,00	1 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 876 070,00	2 876 070,00	1 956 434,00	1 100 290,00	856 144,00	918 000,00	1 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	32 242 218,45	31 954 575,45	20 566 483,04	9 207 382,62	11 359 100,42	1 091 000,00	10 297 092,41	0,00	0,00	0,00	287 643,00	287 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-59 535,00	-59 535,00	-59 535,00	-5 800,00	-53 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	65 911,00	65 911,00	60 111,00	5 800,00	54 311,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	32 248 594,45	31 960 951,45	20 567 059,04	9 207 382,62	11 359 676,42	1 091 000,00	10 302 892,41	0,00	0,00	0,00	287 643,00	287 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 135 878,00	2 105 878,00	2 093 672,00	1 194 766,00	898 906,00	0,00	12 206,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-19 995,00	-19 995,00	-19 995,00	-5 800,00	-14 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	28 995,00	28 995,00	28 995,00	5 800,00	23 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 144 878,00	2 114 878,00	2 102 672,00	1 194 766,00	907 906,00	0,00	12 206,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	9 672 156,05	9 472 156,05	9 342 712,09	8 012 616,62	1 330 095,47	0,00	129 443,96	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-39 540,00	-39 540,00	-39 540,00	0,00	-39 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 540,00	30 540,00	30 540,00	0,00	30 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 663 156,05	9 463 156,05	9 333 712,09	8 012 616,62	1 321 095,47	0,00	129 443,96	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 382 538,49	1 382 538,49	37 123,95	0,00	37 123,95	1 091 000,00	254 414,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 376,00	6 376,00	576,00	0,00	576,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 388 914,49	1 388 914,49	37 699,95	0,00	37 699,95	1 091 000,00	260 214,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	8 673 872,98	5 037 247,07	206 264,00	25 284,00	180 980,00	0,00	3 981 920,00	849 063,07	0,00	0,00	3 636 625,91	3 636 625,91	3 536 625,91	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 542,00	-7 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 542,00	7 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 673 872,98	5 037 247,07	206 264,00	25 284,00	180 980,00	0,00	3 981 920,00	849 063,07	0,00	0,00	0,00	3 636 625,91	3 636 625,91	3 536 625,91	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	8 673 872,98	5 037 247,07	206 264,00	25 284,00	180 980,00	0,00	3 981 920,00	849 063,07	0,00	0,00	3 636 625,91	3 636 625,91	3 536 625,91	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 542,00	-7 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 542,00	7 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 673 872,98	5 037 247,07	206 264,00	25 284,00	180 980,00	0,00	3 981 920,00	849 063,07	0,00	0,00	0,00	3 636 625,91	3 636 625,91	3 536 625,91	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 197 456,00	1 197 456,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	1 193 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	34 238,00	34 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 231 694,00	1 231 694,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	1 227 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	964 656,00	964 656,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	960 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	34 238,00	34 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	998 894,00	998 894,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	994 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	31 377 138,07	31 337 138,07	9 821 712,38	6 041 294,38	3 780 418,00	578 400,00	20 937 023,69	2,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-59 920,00	-59 920,00	-59 920,00	-10 100,00	-49 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	67 104,46	67 104,46	60 129,26	29 009,26	31 120,00	0,00	6 975,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	31 384 322,53	31 344 322,53	9 821 921,64	6 060 203,64	3 761 718,00	578 400,00	20 943 998,89	2,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	22 987 328,24	22 987 328,24	2 622 985,55	2 411 482,55	211 503,00	0,00	20 364 342,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 804,46	15 804,46	8 829,26	7 709,26	1 120,00	0,00	6 975,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 998 332,70	22 998 332,70	2 627 014,81	2 414 391,81	212 623,00	0,00	20 371 317,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 062 719,00	1 062 719,00	1 047 745,00	960 774,00	86 971,00	0,00	14 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 078 719,00	1 078 719,00	1 063 745,00	976 774,00	86 971,00	0,00	14 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	982 771,00	982 771,00	982 771,00	0,00	982 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 012 771,00	1 012 771,00	1 012 771,00	0,00	1 012 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 430 598,00	1 430 598,00	1 430 598,00	0,00	1 430 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-49 820,00	-49 820,00	-49 820,00	0,00	-49 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 380 778,00	1 380 778,00	1 380 778,00	0,00	1 380 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	3 830 230,00	3 830 230,00	3 243 307,00	2 647 824,00	595 483,00	578 400,00	8 521,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 830 230,00	3 830 230,00	3 243 307,00	2 647 824,00	595 483,00	578 400,00	8 521,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

926	Kultura fizyczna	przed zmianą	27 159 145,73	12 576 465,73	10 637 199,00	3 369 999,00	7 267 200,00	1 058 940,00	51 500,00	828 826,73	0,00	0,00	14 582 680,00	14 132 680,00	0,00	450 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	27 159 145,73	12 576 465,73	10 637 199,00	3 369 999,00	7 267 200,00	1 058 940,00	51 500,00	828 826,73	0,00	0,00	0,00	14 582 680,00	14 132 680,00	0,00	450 000,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	21 931 505,73	7 798 825,73	6 943 499,00	3 369 999,00	3 573 500,00	0,00	26 500,00	828 826,73	0,00	0,00	14 132 680,00	14 132 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 931 505,73	7 798 825,73	6 943 499,00	3 369 999,00	3 573 500,00	0,00	26 500,00	828 826,73	0,00	0,00	0,00	14 132 680,00	14 132 680,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>481 562 095,73</b>	<b>365 216 419,05</b>	<b>263 430 221,70</b>	<b>165 082 372,48</b>	<b>98 347 849,22</b>	<b>47 087 812,95</b>	<b>38 568 022,10</b>	<b>8 541 862,30</b>	<b>0,00</b>	<b>7 588 500,00</b>	<b>116 345 676,68</b>	<b>115 795 676,68</b>	<b>10 317 787,26</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>		
	zmniejszenie	<b>-1 404 887,00</b>	<b>-979 887,00</b>	<b>-815 157,00</b>	<b>-90 425,00</b>	<b>-724 732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-96 188,00</b>	<b>-68 542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-425 000,00</b>	<b>-425 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	zwiększenie	<b>1 695 452,05</b>	<b>1 270 452,05</b>	<b>851 408,85</b>	<b>280 352,26</b>	<b>571 056,59</b>	<b>0,00</b>	<b>350 501,20</b>	<b>68 542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425 000,00</b>	<b>425 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	po zmianach	<b>481 852 660,78</b>	<b>365 506 984,10</b>	<b>263 466 473,55</b>	<b>165 272 299,74</b>	<b>98 194 173,81</b>	<b>47 087 812,95</b>	<b>38 822 335,30</b>	<b>8 541 862,30</b>	<b>0,00</b>	<b>7 588 500,00</b>	<b>116 345 676,68</b>	<b>115 795 676,68</b>	<b>10 317 787,26</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>		

**Plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>19 915,06</b>	<b>35 466,59</b>	<b>55 381,65</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	19 915,06	35 466,59	55 381,65
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 915,06	35 466,59	55 381,65
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>123 191,00</b>	<b>207 300,00</b>	<b>330 491,00</b>
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	107 737,00	207 300,00	315 037,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 737,00	207 300,00	315 037,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>22 942 141,07</b>	<b>7 184,46</b>	<b>22 949 325,53</b>
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	22 501 240,24	7 184,46	22 508 424,70
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	215 906,24	7 184,46	223 090,70
<b>Razem:</b>				25 666 776,10	249 951,05	25 916 727,15

Plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>19 915,06</b>	<b>35 466,59</b>	<b>55 381,65</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	19 915,06	35 466,59	55 381,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194,49	372,02	566,51
		4300	Zakup usług pozostałych	196,00	323,40	519,40
		4430	Różne opłaty i składki	19 524,57	34 771,17	54 295,74
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>123 191,00</b>	<b>207 300,00</b>	<b>330 491,00</b>
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	107 737,00	207 300,00	315 037,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	207 300,00	207 300,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>22 942 141,07</b>	<b>7 184,46</b>	<b>22 949 325,53</b>
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	22 501 240,24	7 184,46	22 508 424,70
		3110	Świadczenia społeczne	20 361 952,69	6 975,20	20 368 927,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 132,55	1 209,26	510 341,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 517 808,00	500,00	1 518 308,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 948,00	-1 500,00	11 448,00
<b>Razem:</b>				25 664 525,06	249 951,05	25 914 476,11

załącznik nr 5  
do Zarządzenia Nr 2446(411)23  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 13 października 2023 r.

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianie</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>37 393 282,84</b>	<b>0,00</b>	<b>37 393 282,84</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	23 864 674,00	72 000,00	23 936 674,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 065 664,00	72 000,00	20 137 664,00
			Dokumentacja przyszłościowa	90 000,00	72 000,00	162 000,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	7 710 000,00	- 72 000,00	7 638 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 710 000,00	- 72 000,00	7 638 000,00
			Dokumentacja przyszłościowa	150 000,00	- 72 000,00	78 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 846 063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 846 063,00</b>
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	8 181 213,00	0,00	8 181 213,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 121 213,00	0,00	8 121 213,00
			Kompleksowa modernizacja budynków komunalnych	200 000,00	- 185 000,00	15 000,00
			Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych	300 000,00	185 000,00	485 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 476 944,58</b>	<b>- 353 000,00</b>	<b>4 123 944,58</b>
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	4 476 944,58	- 353 000,00	4 123 944,58
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 476 944,58	- 353 000,00	4 123 944,58
			Rezerwa na pozostałe zadania inwestycyjne	4 476 944,58	- 353 000,00	4 123 944,58
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 355 446,35</b>	<b>353 000,00</b>	<b>22 708 446,35</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	14 278 505,00	145 000,00	14 423 505,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 278 505,00	145 000,00	14 423 505,00
			Modernizacja dachu budynku mieszkalnego przy ul. Kujawskiej 14 i 16 w Pile	0,00	35 000,00	35 000,00
			Modernizacja łazienki uczniowskiej na I piętrze i przystosowanie jej do potrzeb uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile	0,00	80 000,00	80 000,00
			Modernizacja szatni przy boisku Orlik i przystosowanie jej do potrzeb uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile	0,00	30 000,00	30 000,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	2 990 000,00	208 000,00	3 198 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 990 000,00	208 000,00	3 198 000,00
			Modernizacja dachu w Publicznym Przedszkolu nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile	0,00	43 000,00	43 000,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianie</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
			Modernizacja i przebudowa nawierzchni dróg komunikacyjnych oraz przejść wokół Publicznego Przedszkola nr 17 im. Krasnala Hałabały w Pile	0,00	120 000,00	120 000,00
			Modernizacja monitoringu wizyjnego w Publicznym Przedszkolu nr 19 im. Misia Uszatka w Pile	0,00	15 000,00	15 000,00
			Modernizacja sieci informatycznej wraz z podłączeniem światłowodu w Publicznym Przedszkolu nr 12 w Pile	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 634 781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 634 781,00</b>
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>12 391 871,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 391 871,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 841 871,00	0,00	7 841 871,00
			Budowa placu zabaw z powierzchnią bezpieczną i ogrodzeniem na Skwerze Nowickiego w Pile	91 698,00	- 2 922,00	88 776,00
			Przebudowa placu przy pomniku Ofiar Stalinizmu	160 000,00	22 922,00	182 922,00
			Skwer miododajny przy ul. Orzeszkowej w Pile	130 000,00	- 20 000,00	110 000,00
<b>Razem</b>				<b>116 345 676,68</b>	<b>0,00</b>	<b>116 345 676,68</b>

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2023 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Plan po zmianie</i>
1	2	3	4	8	6	7	8
<b>Dotacje na zadania majątkowe</b>				<b>1 207 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>1 067 000,00</b>
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>1 090 000,00</i>	<i>210 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>950 000,00</i>
<i>Dotacje celowe:</i>				<i>1 090 000,00</i>	<i>210 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>950 000,00</i>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>1 040 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>900 000,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>970 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>900 000,00</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	970 000,00	140 000,00	70 000,00	900 000,00
	<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>		<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
<b>DOTACJE OGÓLEM:</b>				<b>49 550 656,71</b>	<b>210 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>49 410 656,71</b>

załącznik nr 7  
do Zarządzenia Nr 2446(411)23  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 13 października 2023 r.

**Plan wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy na 2023 rok**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianie</i>
1	2	3	4	7	6	7
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>232 040,00</b>	<b>6 376,00</b>	<b>238 416,00</b>
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>232 040,00</i>	<i>6 376,00</i>	<i>238 416,00</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	232 040,00	5 800,00	237 840,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	576,00	576,00
<b>Razem:</b>				<b>9 039 856,11</b>	<b>6 376,00</b>	<b>9 046 232,11</b>